

Configuration du module

La configuration du module est accessible depuis *Accueil > Configuration > Modules > UptoSign*. Elle est organisée en plusieurs onglets, détaillés ci-dessous.

Onglet Serveur

The screenshot shows the 'CONFIGURATION SERVEUR' page for the 'UptoSign' module. It features a navigation bar with tabs: 'Serveur', 'Paramètres UptoSign', 'Signataires internes', 'Modèles de documents', 'Distributeurs (1)', 'Distributeurs (2)', 'Automatisations', and 'À propos'. The 'Serveur' tab is active. Below the navigation bar, there's a section titled 'Configuration UptoSign' with instructions to save or restore parameters. A table lists parameters: 'Choix du serveur à utiliser' (Server official (production)), 'Identifiant' (contact@infras.fr), 'Mot de passe' (masked), and 'Accepter les conditions générales UptoSign' (checked). A 'Tester la connexion' button is at the bottom right. Footer text provides links for production and demo servers.

Paramètre	Valeur
Choix du serveur à utiliser Le serveur de production est le serveur officiel uptoSign. Si vous voulez réaliser des tests sans impacter votre quota de signature utilisez le serveur de démonstration.	Serveur officiel (production) ▼
Identifiant Votre adresse mail qui a été utilisée pour créer votre compte sur le serveur	contact@infras.fr
Mot de passe Le mot de passe associé à votre compte	
Accepter les conditions générales UptoSign En cochant la case suivante vous acceptez les Conditions Générales UpToSign (lien) et la politique de protection des données UpToSign (lien)	☒

Cet onglet configure la connexion au service UptoSign. Vous devez choisir entre le serveur officiel de production, sur lequel les signatures consomment votre quota, et le serveur de démonstration gratuit, sur lequel les signatures ne sont pas facturées mais n'ont aucune valeur légale.

Vous devez ensuite renseigner votre identifiant, qui correspond à l'adresse e-mail utilisée pour créer votre compte sur le serveur UptoSign, ainsi que le mot de passe associé à ce compte, et accepter les conditions générales d'utilisation ainsi que la politique de protection des données d'UptoSign.

Après avoir renseigné vos identifiants, cliquez sur « **Tester la connexion** ». Si le compte n'existe pas encore, le module tente de le créer automatiquement. Si le mot de passe saisi est incorrect, des liens de réinitialisation et de création de compte sont proposés.

À noter — Ce même onglet permet également de sauvegarder l'ensemble des paramètres du module dans un fichier, et de les restaurer ultérieurement ; cette fonctionnalité est utile lors d'une migration ou d'une réinstallation.

Onglet Paramètres


PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

[Retour à la liste des modules](#)


Serveur

Paramètres UptoSign

Signataires internes

Modèles de documents

Distributeurs (1)

Distributeurs (2)

Automatisations

À propos

Page de configuration de UptoSign

Paramètre

Compte utilisateur dolibarr à utiliser par défaut en cas d'action anonyme ⓘ	Sylvain Legrand
Suffixe du fichier signé ⓘ	signé
Suffixe du fichier de preuves ⓘ	preuves
Adresse de redirection à la fin du processus de signature ⓘ	https://widget-5sace889f0e04e4eb471b61de894a68e.effsig.ht
Envoyer les mails d'erreurs à l'adresse ⓘ	technique@infras.fr
Envoyer une copie des notifications à l'adresse ⓘ	
Utiliser PdftoText pour le positionnement automatique des signatures par utilisation des mots clés magiques si la méthode php interne ne marche pas. ⓘ	☒
Option interne de dolibarr pour créer automatiquement un contact en même temps qu'un tiers ⓘ	☒
Le contact créé en même temps que le tiers est signataire de tout par défaut ⓘ	☐
Forcer UptoSign comme système de signature par défaut pour tout nouvel objet ⓘ	☒
Forcer UptoSign comme système de signature par défaut pour les objets clonés ⓘ	☒
Autoriser n'importe quel contact client lié au document à le signer ⓘ	☐
Option permettant au client de créer son contact signataire, documentation ⓘ	☒
Ajouter le "poste/fonction" du contact sur le document pdf signé en même temps que son nom/prénom ⓘ	☐
Ajouter un bouton pour lancer le processus de signature "en local" ⓘ	☒
Activer automatiquement tous les services à la signature du contrat	☐
Zone expérimentale / Options avancées réservées aux aventurier(e)s	
Choix du mode d'envoi du code de double authentification (par défaut SMS)	SMS
Choisir ponctuellement pour quel tiers le mode d'envoi du code est personnalisé ⓘ	☐
Activer le mode de pseudo-anonymisation des données personnelles (EXPERIMENTAL, en option, attention surcoût) ⓘ	☐
Désactiver le debug des requêtes réseau	☐

Modifier

Cet onglet regroupe les paramètres fonctionnels du module. Vous y définissez notamment :

- L'utilisateur Dolibarr utilisé pour les actions anonymes, comme la page publique de signature ou les tâches planifiées, ce réglage étant obligatoire ;
- Le suffixe ajouté au nom du fichier signé, par exemple « signe » pour obtenir un fichier nommé « PR2201-0001-signé.pdf » ;
- Le suffixe ajouté au nom du dossier de preuves ;
- L'adresse vers laquelle le signataire est redirigé une fois la signature terminée ;
- Les adresses e-mail destinataires des notifications d'erreur ou d'une copie de toutes les notifications de signature.

Positionnement automatique

Cette section propose d'activer l'utilisation de la commande système **pdftotext**, qui permet de positionner automatiquement les zones de signature grâce à des mots-clés magiques placés dans vos modèles de documents ; cette option nécessite que la commande pdftotext soit installée sur le serveur.

Gestion des contacts et des signataires

Cette section permet, entre autres :

- De faire du premier contact créé sur un tiers le signataire par défaut de tous les documents ;
- De forcer UptoSign comme système de signature par défaut sur tout nouvel objet ou sur les objets clonés ;
- D'autoriser tout contact lié à un document à le signer sans lui affecter de rôle particulier ;
- De permettre au client de renseigner lui-même les coordonnées de son signataire directement depuis la page publique de signature.

Options diverses

D'autres options permettent :

- D'afficher le poste et la fonction du signataire sur le document PDF signé ;
- D'activer la signature locale, qui ajoute un bouton pour lancer le processus de signature en présence du client sans envoi d'e-mail ;
- D'activer automatiquement tous les services d'un contrat lorsque celui-ci est signé via UptoSign.

Zone expérimentale

Cette zone permet de choisir le mode d'envoi du code de double authentification, par défaut envoyé par SMS pour obtenir une signature renforcée, le choix de l'e-mail affaiblissant ce niveau de sécurité ; ce choix peut être personnalisé tiers par tiers.

Cette même zone donne accès à l'option de pseudo-anonymisation, qui masque partiellement les adresses e-mail et les numéros de téléphone sur les documents, en contrepartie d'un archivage du dossier de preuves pendant dix ans par UptoSign et d'une facturation doublée, chaque signature comptant alors pour deux, ainsi qu'à une option permettant de réduire le niveau de journalisation technique des appels réseau vers UptoSign.

Onglet Signataires internes

SIGNATAIRES Retour à la liste des modules

☰ Serveur Paramètres UptoSign **Signataires internes** Modèles de documents Distributeurs (1) Distributeurs (2) Automatisations À propos

Cochez les cases des utilisateurs Dolibarr qui seront amenés à signer des documents via uptoSign (cette liste n'affiche pas les comptes désactivés ou rattachés à des tiers externes) :

- ☐ Administrateur réseau: Administrateur IntraS (Non salarié) mail: technique@intras.fr tel: +33781132681
- ☒ Gérant: Sylvain Legrand (Salarié) mail: sylvain.legrand@intras.fr tel: +33781132681
- ☐ Gérante: Kristie Legrand (Non salarié) mail: k.rabistouille@gmail.com tel: +33767691050 *Cet utilisateur n'a pas le droit de signer un document, modifiez ses permissions utilisateur*
- ☐ Responsable bureau Antsirabe: Lucky Ranasolonirina (Salarié) mail: lucky.ranasolonirina@intras.fr tel: +261331016315
- ☐ Secrétaire commercial: Lonna Soloto (Salarié) mail: lonna.soloto@intras.fr tel: +261341944072 *Cet utilisateur n'a pas le droit de signer un document, modifiez ses permissions utilisateur*
- ☐ Agent d'entretien: Prinsia Rovaherimiana (Salarié) mail: Email de l'utilisateur manquant. tel: +261386637805 *Cet utilisateur n'a pas le droit de signer un document, modifiez ses permissions utilisateur*
- ☐ Developpeuse stagiaire: Fallinah Ranasolonirina (Salarié) mail: lydananah@gmail.com tel: +261349698844
- ☐ Technicien de support: Lalaina Randrianomenjanahary (Salarié) mail: lalaina@intras.fr tel: +261335432611 *Cet utilisateur n'a pas le droit de signer un document, modifiez ses permissions utilisateur*

Enregistrer

Cet onglet affiche la liste des utilisateurs Dolibarr actifs, hors utilisateurs rattachés à des tiers externes. Il suffit de cocher la case des utilisateurs amenés à signer des documents via UptoSign.

Attention — Pour que la signature fonctionne réellement, l'utilisateur concerné doit disposer, dans ses droits **Dolibarr**, de la permission « Utilisateur pouvant signer », et son adresse e-mail ainsi que son numéro de téléphone mobile, saisi au format international, doivent être correctement renseignés.

Onglet Modèles de documents



REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS

Retour à la liste des modules



Serveur



Paramètres UptoSign



Signataires internes



Modèles de documents



Distributeurs (1)



Distributeurs (2)



Automatisations



À propos

Paramètre

Aide à la gestion de vos clients

Activer l'assistant de création de contrats pour vos clients ?

☒

Activer l'assistant de création automatique de factures récurrentes (nécessite création de contrat automatique) ?

☐

Service à utiliser pour l'abonnement de base

 UTS-API-01 - Clé d'API pour le module UptoSign

Service à utiliser pour la consommation des signatures

 UTS-SIG-01 - Signature électronique pour le module UptoSign

Service à utiliser pour la consommation des scelllements

 UTS-SCE-01 - Scellement électronique pour le module UptoSign

Activer la tâche planifiée spéciale des revendeurs

☒

Modifier

Cet onglet est réservé aux comptes revendeurs ou distributeurs. Si votre compte est un compte distributeur actif, vous y trouvez :

- La liste de vos clients rattachés ;
- Les données brutes de consommation de ces clients sur les six derniers mois ;
- Un assistant permettant de créer automatiquement les contrats et les factures récurrentes de vos clients UptoSign ;
- Une tâche planifiée qui met à jour mensuellement les quantités consommées par ces mêmes clients.

Onglet Automatisations



WORKFLOW

Retour à la liste des modules



Serveur



Paramètres UptoSign



Signataires internes



Modèles de documents



Distributeurs (1)



Distributeurs (2)



Automatisations



À propos

Page de configuration de UptoSign

Paramètre

Automatisation de tâches

Création automatique d'une facture lorsque le devis est signé via uptosign

☐


Attention

le module workflow du coeur de dolibarr est déjà configuré pour créer automatiquement une commande dès qu'un devis est signé, vous risquez donc d'avoir un comportement étrange (devis signé -> commande "et" facture générées automatiquement)

Sceller automatiquement cette facture issue du devis signé

☐

Envoyer par mail la facture générée à partir du devis signé

☐

Modèle de mail à utiliser pour les factures envoyées automatiquement

☐

Fermeture automatique d'une commande lors de sa signature

☐

Modifier

Cet onglet configure les automatismes déclenchés par les événements de signature :

- La création automatique d'une facture lorsqu'un devis est signé via UptoSign ;
- Le scellement automatique de la facture ainsi générée ;
- L'envoi par e-mail de cette facture au client avec le modèle de mail de votre choix ;
- La fermeture automatique d'une commande, classée comme livrée dès qu'elle est signée.

Attention — Si le module Workflow de Dolibarr est déjà configuré pour créer une commande à la signature d'un devis, l'activation simultanée de la création automatique de facture peut produire un comportement inattendu, un devis signé produisant alors à la fois une commande et une facture.

